

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklį fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Danė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190979880, Kretingos g. 44, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 2

(dru)

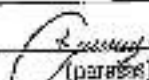
Est. Nr.	Struipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2 790 682,20	2 773 672,66
I.	Nematerialusis turtas		341,35	20 347,41
I.1	Patentai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		341,35	2 392,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas			17 954,71
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prezilžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 790 340,85	2 753 325,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 759 447,84	1 776 841,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		339,24	3 334,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12 797,33	13 727,45
II.6	Transporto priemonės		123 976,67	62 759,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Dalys ir biuro įranga		16 743,10	19 429,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 292,30	1 489,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		875 744,17	875 744,17
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		131 049,86	57 755,82
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
L.	Atsargos	21	20 673,53	12 196,10
L.1	Strateginės ir neilгодiamos atsargos			
L.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		20 673,53	12 196,10
L.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtas vykdyti sutartis			
L.4	Pagaminsa produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
L.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai mokėjimai	23	3 229,82	1 454,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		93 979,44	31 058,07
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

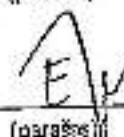
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turį, paslaugas	H	5 908,77	4 879,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	84 135,30	22 283,49
III.6	Kitos gautinos sumos	5	3 935,37	3 935,37
IV.	Trumpalaikiai įvairūs turtai			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		13 167,07	11 006,71
	IŠ VISO TURTO:		2 921 732,06	2 831 428,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	Z	2 808 840,23	2 787 120,23
I.	Iš valstybės biudžeto		421 175,75	441 657,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 317 592,44	1 258 060,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 059 513,53	1 073 758,90
IV.	Iš kitų šaltinių		10 558,51	13 643,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		81 079,79	26 259,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		81 079,79	26 259,92
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės lėšos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	8 987,81	4 667,37
II.10	Su dirsto santykiu susiję įsipareigojimai	9	56 836,06	0,80
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	11 416,08	17 751,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	3 840,64	3 840,64
			31 812,04	18 048,33
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalinintų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		31 812,04	18 048,33
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		33 763,71	(6 676,76)
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		18 048,33	24 725,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 921 732,06	2 831 428,48
			2 921 732,06	2 831 428,48

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įsainių centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bihalteris))


(parašas)


(parašas)

Ramutė Giriaskienė
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 2

(dru)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		901 855,69	381 998,38
L	FINANSAVIMO PAJAMOS		461 969,94	346 228,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		123 265,43	109 742,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		300 550,26	201 502,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14 245,37	14 245,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		23 908,88	20 738,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ (MOKI) PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42 885,75	35 770,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	42 885,75	35 770,17
III.2.	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		491 091,98	388 735,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		333 656,31	255 641,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27 583,55	26 160,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 044,43	18 777,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		13 427,08	18 955,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		345,66	805,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 921,23	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		21 273,26	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		61 472,92	58 299,68
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMUKIŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 021,42	10 046,61
XIV.	KITOS		346,12	48,93
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13 763,71	(6 736,95)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS [BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13 763,71	(6 736,95)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	13	13 763,71	(6 736,95)
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
T.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovus arba jo įgaliotas administracijos vadovus)

 (parašas)

 Ramutė Girinskienė

(vardas ir pavardė)

 Būdužetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „DANĖ“

2018 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ (toliau - Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios savininkas Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga registruota Juridinių asmenų registre, kodas 190979880, adresas: Kretingos g. 44, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – užtikrinti globos (rūpybos), ugdymo ir trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą Klaipėdos miesto vaikams, likusiems be tėvų globos (tarp jų ir vaikams su negalia), kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), bei dienos socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu ir kitą atributiką, sąskaitą banke. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atlygintinai teikia socialinės globos paslaugas. Surinktas įmokas už paslaugas Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinio ir juridinio asmens parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų bei filialų ar struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas: medžiagų ir žaliavų likutis – 10209,60 ir ūkinio inventoriaus likutis – 10463,93.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

Akcinė bendrovė "Ventus-Nzfla"	4,49
Jelena Zubova	20,88
Ramunė Gaubienė	48,72
UAB "Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA"	101,08
Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA"	31,06
UAB "Arvitra Baltic"	0,01

Iš viso:	206,24
-----------------	---------------

Kitas utėinančių laikotarpių sąnaudas sudaro transporto KASKO, civilinės atsakomybės, nelaimingų atsitikimų draudimai - 3023,58.

4. Gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas - 5908,77.

5. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas - 11070,07, sukauptos finansavimo pajamos 73065,23.

6. Kitos gautinos sumos - išieškotinos sumos už padarytą žalą 3840,64 ir 94,73 įmokos VMI.

7. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

8. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro:

AB "Energijos skirstymo operatorius"	445,24
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	442,13
Akcinė bendrovė "Ventus-Nafta"	519,67
Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"	244,21
Energijos tiekimas UAB	287,69
Plungės specialiojo ugdymo centras	57,50
Telia Lietuva, AB	234,52
UAB "ENERGIJOS SERVISO GRUPĖ"	220,37
UAB "Gelsva"	2,42
UAB "JND"	1.235,20
UAB "KOMPIUTERINIAI PROJEKTAI"	157,30
UAB "Mantekas"	484,00
UAB "Silventa"	1.313,90
UAB PONTEM	1.721,59
UAB TELE2	0,17
Uždaroji akcinė bendrovė "Dezinfra"	18,00
Uždaroji akcinė bendrovė "GITANOS SERVISAS"	15,00
Uždaroji akcinė bendrovė "Keško Senukai Lithuania"	42,38
Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LIFTAS"	129,47
Uždaroji akcinė bendrovė "MINERALINIAI VANDENYS IR ALUS"	21,78
Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa"	316,78
Uždaroji akcinė bendrovė "SABELIJA"	90,75
Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"	454,71
Uždaroji akcinė bendrovė firma "KOSLITA"	504,23
Antanas Bubokas	28,00
Iš viso:	8.987,01

9. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn.

10. Sukaupų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytos sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

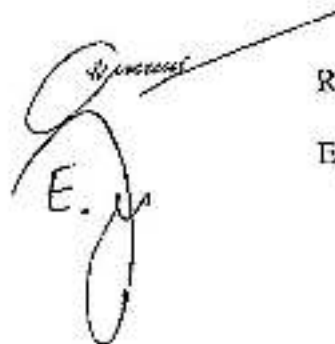
11. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro išieškotina suma už padarytą žalą 3840,64.

12. Pagrindinės veikios kitas pajamas 42885,75 sudaro apskaičiuotos pajamos už centrų lankymą.

13. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 13763,71.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' and 'G' with a horizontal line extending to the right. The signature is positioned above the printed name 'Ramutė Girinskienė'.

Ramutė Girinskienė

Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų palyčias per ataskaitinį laikotarpį pateiktam žemesnajo lygio finansinių ataskaitų ataskaitų sąrašui)

0979830, Kretingos g. 44, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Dacė"

(viešojo sektoriaus subjektui arba viešajam subjektui priklausanti grupės įstaiga, fondas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likmės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likmės ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), Esąs yra neatsilygintai gautų lėšų	Finansavimo sumų peraprašymas	Netikėtiniams gautoms lėšoms	Peiliams mokėjimo skaitmenis subjektams	Finansavimo sumų samdymais dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų samdymais dėl turto perdavimo nuvaidojimo veiklos skaitmenis	Finansavimo sumų (pradžios) suma	Finansavimo sumų (pabaigos) suma	Finansavimo sumų likmės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	461.657,87	89.660,61					(110.142,73)				421.175,75
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	441.062,48	4.667,26					(24.795,84)				420.933,90
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	595,39	84.995,35					(85.346,89)		(416,66)		241,85
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1.258.060,35	320.420,42					(260.471,67)				1.317.592,44
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.255.852,24	88.857,10					(29.538,70)				1.315.170,64
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.208,11	231.563,32					(230.932,97)		(416,66)		2421,80
3.	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	1.073.758,90						(14.245,37)				1.059.513,53
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.073.758,90										
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti				20.741,70			(23.908,86)				10.558,51
4.	iš kitų šaltinių	13.643,11	82,58		20.741,70			(23.886,83)				4.654,02
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.799,17			20.741,70			(23,03)				5.934,49
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.843,94	82,58					(408.758,55)		(416,66)		2.808.840,23
5.	iš viso finansavimo sumų	2.787.120,23	410.163,61		20.741,70			(408.758,55)		(416,66)		2.808.840,23

PAŪZYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAAS 4 priedo)

Socialinių paslaugų centras "DANĖ"

(įstaigos pavadinimas, kodas)

2018.06.30

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo šaltinio davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautas finansavimo sumos (išskyrus nontygiškai gautą turta)	Grąžintos finansavimo sumos	Netygiškai gautas turmas
14512	M061 Klaipėdos m. savivaldybės finansų skyrius (izdis)	13532,16		
14410	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų sk.			
14214	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų sk.	76128,45		
14215	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų sk.	89660,61	0,00	0,00
	Iš viso iš valstybės biudžeto	309221,64	416,66	
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės finansų skyrius (izdis)	11051,31		
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija (šildymas) + turmas	148,47		
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija (lietus nuotekos)	520420,42	416,66	0,00
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto			0,00
13				
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00
2	192015172 Labdaros ir paramos fondas "Miesto bankas"	0,00		20553,69
2	142075626 UAB STARIKA	0,00		137,81
2	142075626 Labdaros ir paramos fondas "Saulėtas rytojui"			44,20
2	140285326 AB Dailėlyčių perkėla	22,03		
2	Privatus partneriai	20,00		
2	Klaipėdos universitetas	40,55		
	Iš viso iš kitų šaltinių	82,58	0,00	20741,70
	Iš viso:	410163,61	416,66	20741,70